Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 2916312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **20/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3517544,** η με αριθμό **3212 - 20/03/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ22Ψ469ΗΕΘ-Ι5Β),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **163658901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **06/03/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.»
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 07.03.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(Αριθμός ΓΕΜΗ : 163658901000, ΑΦΜ: 801804548)

1. Άρθρο 1ο - Σύσταση- Επωνυμία

1.1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.**» (Εταιρεία). Για τις διεθνείς συναλλαγές, η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται ως «**INTEGRATED RESORT COMPLEX ELLINIKOU SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται ως «**IRC ELLINIKOU S.A**.»

1.2. Η Εταιρεία υπόκειται κατ' αρχήν: (α) στις διατάξεις του νόμου 4512/2018, (β) στις διατάξεις του νόμου 4548/2018, ως αμφότεροι εκάστοτε ισχύουν, (γ) στις προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, η οποία θα κυρωθεί με νόμο για την εκτέλεση του έργου «Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Σύμβαση Παραχώρησης) και (δ) στις προβλέψεις και διατάξεις της άδειας, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Οικονομικών για την λειτουργία καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2206/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 359 παρ. 1 (β) του ν. 4512/2018 (Άδεια Λειτουργίας).

1.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα στο παρόν καταστατικό έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

2. Άρθρο 2ο – Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού, δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι όροι λειτουργίας καθώς και η φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων των προαναφερθέντων υποκαταστημάτων, γραφείων, ή δευτερευουσών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Άρθρο 3ο - Σκοπός

3.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

i. Η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά με εγκαταστάσεις ξενοδοχείου, χώρων συνάθροισης κοινού, συνεδρίων, εκθεσιακών χώρων και χώρων εκδηλώσεων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

ii. Η οργάνωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων τυχερών παιγνίων όπως ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 και την λοιπή νομοθεσία,

iii. Η λειτουργία επιχειρήσεων ή η παροχή υπηρεσιών στον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα, όπως:

(α) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του τουρισμού και των ξενοδοχείων και κάθε συναφής δραστηριότητα,

(β) Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών και συναφών εγκαταστάσεων,

(γ) Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συνεδριακού κέντρου και συναφών δραστηριοτήτων,

(δ) Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση εστιατορίων και η παροχή υπηρεσιών εστίασης και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων,

(ε) Η οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων,

iv. Η εν γένει, η ανάπτυξη ψυχαγωγικών ή/και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων για κατοίκους και επισκέπτες και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.

v. Η εκτέλεση οποιασδήποτε και όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

vi. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα, που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018, τη Σύμβαση Παραχώρησης και την Άδεια Λειτουργίας.

3.2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται:

i. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ii. Να αιτείται τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων ή/και να χορηγεί δάνεια ή/και εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο, σύμφωνα με και υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, να εκδίδει ομολογίες κάθε είδους και να αντλεί κεφάλαια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές με οποιονδήποτε τρόπο,

iii. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού, να παρακολουθεί δια των οργανικών της διευθύνσεων, την υλοποίηση των καταστατικών της σκοπών, είτε συνολικά είτε διακριτά και ανά ειδικότερο κλάδο δραστηριότητας,

iv. Να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιασδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου (φυσικού ή νομικού), που έχει ίδιο ή παρόμοιο επιχειρηματικό αντικείμενο δραστηριότητας και/ή να αποκτά άδειες σε σχέση με ή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος για ημεδαπά ή αλλοδαπά προϊόντα και υπηρεσίες,

v. Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και συνεργασίες με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς επενδυτές για την προώθηση άμεσων επενδύσεων, υπηρεσιών φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και τουρισμού,

vi. Να ιδρύει και/ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή/και κοινοπραξία, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. vii. Να παρέχει συνδρομή και λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για την εκπλήρωση των εταιρικών της σκοπών και

vii. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα, η οποία, άμεσα ή έμμεσα, κρίνεται αναγκαία για την πραγματοποίηση των καταστατικών της σκοπών και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω.

3.3. Οι καταστατικοί σκοποί της Εταιρείας δύνανται να τροποποιούνται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχουν Παιγνίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 όπως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Παραχώρησης και της Άδειας Λειτουργίας.

3.4. Ειδικά ή τεχνικά θέματα, λεπτομέρειες και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν το αντικείμενο της Εταιρείας και κάθε τροποποίηση αυτού μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχουν Παιγνίων

4. <u>Άρθρο 4ο - Διάρκεια</u>

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και άρχεται από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

4.2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και συνεπακόλουθη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. <u>Άρθρο 5ο – Μετοχικό Κεφάλαιο</u>

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000) ευρώ καταβαλλόμενο κατά τη σύσταση της Εταιρείας και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

Με την από 10.6.2022 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 07.03.2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€8.000.000) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10,00) εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

5.2. Μετά την πάροδο των πρώτων πέντε (5) ετών λειτουργίας, η Εταιρεία οφείλει να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των δέκα

εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

5.3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να γίνεται με εισφορές σε είδος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για την σύνταξη εκθέσεων αποτίμησης, δια των οποίων θα πιστοποιείται η αξία των εισφορών σε είδος, οι οποίες θα καταρτίζονται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή διεθνή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και οι οποίες εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

5.4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.3 ανωτέρω, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να μην εφαρμόσει το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

5.5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.6. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

5.7. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

5.8. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, ως προβλέπεται στο παρόν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.9. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5.8 του παρόντος άρθρου.

5.10. Με την επιφύλαξη των ελάχιστων απαιτήσεων μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται στο ν. 4512/2018 ως ισχύει, επιτρέπεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, με το ρητό σκοπό της περαιτέρω κεφαλαιοποίησής του ή συμψηφισμού με συμψηφισμό ζημιών της Εταιρείας. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διέπεται από

τις διατάξεις των άρθρων 29-31 του Ν. 4548/2018.

5.11. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας πέσει κάτω από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχουν Παιγνίων εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της σχετικής οικονομικής χρήσης καθώς και σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 και του Ν. 4548/2018.

6. <u>Άρθρο 6ο – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου</u>

6.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται κατά την ίδρυση της Εταιρείας.

6.2. Η προθεσμία που ορίζεται για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζεται από το εταιρικό όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

6.3. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού με μετρητά, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η μη καταβολή σε λογαριασμό δεν συνεπάγεται ακυρότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι το αντίστοιχο ποσό δαπανήθηκε για την εξυπηρέτηση του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας.

6.4. Η καταβολή εισφοράς δύναται να γίνει με συμψηφισμό οφειλής της Εταιρείας προς τον μέτοχο που καταβάλλει την εισφορά, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο εν λόγω συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, δια του οποίου θα δηλώνεται ότι, ως αποδεικνύεται από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, η εν λόγω υποχρέωση είναι πραγματική, ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση ή προϋπόθεση. Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση δεν είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, η αξία της αποτιμάται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου αποκατάστασης ή αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 4738/2020). Τυχόν καταβολή δια συμψηφισμού ως και ο αριθμός των σχετικών εκδοθησόμενων μετοχών υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018. Μονομερής συμψηφισμός δεν επιτρέπεται.

6.5. Η εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να πιστοποιείται.

6.6. Η πιστοποίηση καταβολής πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας και εντός ενός (1) μηνός από την πάροδο της προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει και εντός των

προαναφερόμενων προθεσμιών.

6.7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, εφαρμόζεται αναλόγως οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

7. Άρθρο 7ο – Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ και δύνανται να είναι είτε κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ή προνομιούχες ονομαστικές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές.

7.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους που ενσωματώνουν και αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχικοί τίτλοι φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, την ημερομηνία έκδοσης, ειδική αναφορά στις ειδικές διατάξεις των όρων 13 και 14 της Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και υπογραφή του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ορισθέντος αναπληρωτή του Προέδρου και την υπογραφή εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικό Συμβουλίου. Στην ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν την έκδοση και τη μορφή των μετοχικών τίτλων.

7.3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί Μητρώο Μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Το Μητρώο Μετόχων περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας και την διεύθυνση της έδρας του μετόχου, καθώς και το επάγγελμα/δραστηριότητα και την εθνικότητα του. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει έκαστος μέτοχος. Ως μέτοχοι της Εταιρείας θεωρούνται τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό.

7.4. Η εκ των ιδρυτών, εταιρεία MGE Hellinikon BV υποχρεούται να διατηρεί τη συμμετοχή της στην Εταιρεία μετά των εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων ψήφου για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία ή τη Σύμβαση Παραχώρησης. Ρητή αναφορά του παρόντος περιορισμού θα γίνεται ειδικά και στον τίτλο μετοχών αυτής.

7.5. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται υπό τους όρους και προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 365 και 373 του νόμου 4512/2018, του Ν. 4548/2018, της λοιπής σχετικής κείμενης νομοθεσίας, των προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης, και ιδιαιτέρως των όρων 13 και 14 αυτής, και της Άδειας Λειτουργίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

8. Άρθρο 8ο – Θέματα Μετοχών

8.1. Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστέλλει την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

8.2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

9. <u>Άρθρο 9ο – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων</u>

9.1. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων είναι αυτά που προβλέπονται κατ' αρχήν στους νόμους 4512/2018 και 4548/2018 και ασκούνται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών και ως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των μετόχων προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και στους όρους 13 και 14 της Σύμβασης Παραχώρησης, στο πλαίσιο σχετικών διατάξεων του ν. 4512/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις οποίες οι μέτοχοι οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά και απαρέγκλιτα, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση αυτών και της Εταιρείας με την Άδεια Λειτουργίας, τη Σύμβαση Παραχώρησης και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.

9.2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικώς αναλογικά προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω μετοχές, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018 για τις προνομιούχες μετοχές.

9.3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

9.4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών, που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους επί του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, αναλογικά προς τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

9.5. Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να θέσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία αυτή ή οποιαδήποτε τυχόν παράτασή της καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προθεσμιών που ορίζει το άρθρο 6 του Καταστατικού. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία πρέπει να προβλέπει ρητά την προθεσμία για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου 4548/2018. Ανεξάρτητα προς τα ανωτέρω, η ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους, με απόδειξη παραλαβής.

9.6. Η προαναφερθείσα πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έχουν ενημερωθεί για την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους να ασκήσουν ή να παραιτηθούν από το δικαίωμα αυτό.

9.7. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει οριστεί για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, όπως έχει καθοριστεί από το αρμόδιο εταιρικό όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, οι μετοχές, για τις

οποίες οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9.8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 9.4 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι του περιορισμού ή της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης και να αιτιολογείται η τιμή ή η ελάχιστη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η αντίστοιχη έκθεση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9.9. Εξαίρεση από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, δεν νοείται, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 9.4 του παρόντος άρθρου. Αντίστοιχα, δεν ισχύει οιαδήποτε εξαίρεση σχετικά με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

9.10. Οι ιδρυτές και μέτοχοι της Εταιρείας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αιτήματα ενημέρωσης και πληροφόρησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018.

10. Άρθρο 10ο - Δικαιώματα μειοψηφίας

10.1. Ως προς τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

11. Άρθρο 11ο - Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

11.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για τη σύγκληση της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

11.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και να ανακαλούνται ελεύθερα.

11.4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για να ασκεί τις εξουσίες του νομικού προσώπου υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο σε ό,τι αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας. Παράλειψη του νομικού προσώπου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον ορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ερμηνεύεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από το αξίωμά του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλόλητας που ορίζονται στο Ν. 4512/2018 και τη Σύμβαση Παραχώρησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, για αυτά καθώς και για τα λοιπά διευθυντικά στελέχη, ως προς τα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις, την εμπειρία και την ακεραιότητά τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η χρηστή και συνετή διοίκηση της Εταιρείας και η συμμόρφωση με την Άδεια Λειτουργίας, τη Σύμβαση Παραχώρησης και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.

12. <u>Άρθρο 12ο – Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

12.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4512/2018, ως εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018. όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του αντικειμένου της δραστηριότητάς της, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα, τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Εκκινεί δικαστικές διαδικασίες, προβαίνει σε κατασχέσεις, καταχωρεί προσημειώσεις υποθηκών και υποθήκες, συναινεί στη διαγραφή τους, παραιτείται από προνόμια, δικαστικές διαδικασίες και ένδικα μέσα, συνάπτει συμβιβασμούς και αποδέχεται διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συστήνει ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εν γένει συμβατικά δικαιώματα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει συμβάσεις πάσης φύσεως, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς ή σε διαδικασίες υποβολής υψηλότερης ή χαμηλότερης προσφοράς.

(δ) Προσλαμβάνει, διορίζει, ανακαλεί και απολύει υπαλλήλους, εργαζόμενους και εκπροσώπους της Εταιρείας, καθορίζει τις αμοιβές και τις αποδοχές τους και γενικά χορηγεί και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική εξουσιοδότηση προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει, εγγυάται, οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές καθώς και κάθε αξιόγραφο, για την εκπλήρωση του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας,

(στ) Εκδίδει, συντάσσει, αποδέχεται και προσυπογράφει κάθε είδους πιστωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων με ή χωρίς δικαιώματα εξασφάλισης.

(ζ) Καθορίζει τα έξοδα της Εταιρείας γενικά.

(η) Τηρεί και ελέγχει τα βιβλία, στοιχεία και το Ταμείο της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των εγκαταστάσεων και των επισφαλών απαιτήσεων της Εταιρείας και προτείνει τη διανομή

μερισμάτων επί των καθαρών κερδών της Εταιρείας εκάστης χρήσης.

(θ) Ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργείας και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, έχουσα κάθε εξουσία διοίκησης του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας.

(ι) Λαμβάνει κάθε είδους δάνεια ή πιστώσεις με ή χωρίς εγγύηση και χορηγεί πιστώσεις σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, ή εταιρείες, με τις οποίες έχει επιχειρηματική σχέση, με τη ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

(ια) Αποφασίζει για την έκδοση κοινών, ανταλλάξιμων ή μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018 και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, σύμφωνα με το καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία, εκτός από αυτές για τις οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική.

12.3. Η Εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής των εξουσιοδοτημένων ή μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4548/2018.

12.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του να αναθέτει εγγράφως την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική δράση) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως δια της σχετικής απόφασής του την έκταση της σχετικής ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εν λόγω εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την ανάθεση εξουσιών.

12.5. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 19, 86, 96, 97 και 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

13. <u>Άρθρο 13ο - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

13.1. Κατόπιν της εκλογής του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο εκ των μελών του, εκτός αν αυτός έχει ήδη οριστεί από το παρόν Καταστατικό ή από τη Γενική Συνέλευση.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά πάντα χρόνο, και σε περίπτωση που ο τελευταίος ορίζεται από το Καταστατικό ή από τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υιοθετείται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφους του Προέδρου.

13.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω εκλογή και

εκχώρηση εξουσιών είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διατηρεί την εξουσία, τις εξουσίες και τα δικαιώματά του.

13.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και ο τελευταίος (Αντιπρόεδρος) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

14. <u>Άρθρο 14ο - Παραίτηση - Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου</u>

14.1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), ορίζουν προσωρινό αναπληρωτή σε αντικατάσταση της κενής θέσης του και για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η αντικατάσταση δεν μπορεί να γίνει από αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ή διορίζονται από έναν ή περισσότερους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του νόμου 4548/2018.

14.2. Η απόφαση περί εκλογής υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν στην ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνεται τέτοιο θέμα.

14.3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ακόμη και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά τα ανωτέρω, εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των μελών που υπήρχαν πριν από επέλευση οιασδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία (3).

14.4. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως αριθμού, μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με μοναδικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

15. <u>Άρθρο 15ο – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, όποτε προβλέπεται από το νόμο, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει κατ' ελάχιστον τέσσερις (4) φορές κατ' έτος.

15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει σε άλλον τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

15.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη για ορισμένα ή όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

πρέπει να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

15.4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με αντίστοιχη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποφάσεις λαμβάνονται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση για τη λήψη αποφάσεων.

15.5. Με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση αυτού. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. Το εν λόγω αίτημα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ενδέχεται να μην γίνει δεκτό. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάσει μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να το συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών με σχετική έγγραφη ειδοποίηση απευθυνόμενη στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

16. <u>Άρθρο 16ο - Απαρτία-Πλειοψηφία- Εκπροσώπηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του. Ωστόσο, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας, παραλείπεται οποιοδήποτε κλάσμα που προκύπτει. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφους του Προέδρου.

16.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 16.3, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών αυτού.

16.3. Εξαιρετικά, για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα κατωτέρω θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, θα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

i. Οιαδήποτε αλλαγή στις λογιστικές μεθόδους ή πολιτικές της Εταιρείας, πλην αυτών που επιτρέπονται από τα ΔΠΧΑ ή/και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας,

ii. Απόκτηση μετοχών ή του συνόλου ή ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων τρίτου προσώπου ή απόφαση για πραγματοποίηση επενδύσεων σε τρίτο πρόσωπο (πλην σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες και επιχειρήσεις),

iii. Καταγγελία, παραίτηση ή τροποποίηση οιασδήποτε ουσιώδους για τη λειτουργία της

Εταιρείας άδειας,

iv. τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και λοιπών σημαντικών συμβάσεων έργου, που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας και την εκπλήρωση των εταιρικών της σκοπών, περιλαμβανομένης της Σύμβασης Ακινήτου,

v. υιοθέτηση οποιουδήποτε πλάνου κεφαλαιοποίησης, που προβλέπει την έκδοση μετοχικών τίτλων.

vi. έναρξη ή διευθέτηση οποιασδήποτε νομικής ή κανονιστικής ενέργειας που αφορά σε ανάληψη υποχρέωσης από την Εταιρεία, υπερβαίνουσα το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ,

vii. έγκριση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού έργου και του προϋπολογισμού λειτουργίας.

viii. Συγκρότηση επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τροποποίηση των αρμοδιοτήτων εκάστης τέτοιας επιτροπής, εκχώρηση σε τρίτους εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και των εξουσιών, αρμοδιοτήτων επί θεμάτων που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

ix. Πώληση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, εκτός εάν η εν λόγω συναλλαγή εμπίπτει στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας ή περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό έργου και στον προϋπολογισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

x. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών.

xi. Με την εξαίρεση δαπανών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό λειτουργίας, εκτέλεση δαπανών ή/και ανάληψη σχετικών υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανά δαπάνη ή/και τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ σωρευτικά και ανά ημερολογιακό έτος.

xii. Ανάληψη υποχρέωσης σχετικά με και υλοποίηση οποιασδήποτε σημαντικής συναλλαγής, η οποία εκφεύγει της συνήθους πορείας των εργασιών της Εταιρείας και δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας ή δεν ορίζεται στον προϋπολογισμό έργου ή στον προϋπολογισμό λειτουργίας της Εταιρείας,

xiii. ανάληψη οποιασδήποτε δανειακής υποχρέωσης περιλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων (εκτός τυχόν δανείων των μετόχων προς την Εταιρεία), με την εξαίρεση: (i) οιασδήποτε δανειακής υποχρέωσης που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών συμβάσεων της Εταιρείας για τις ανάγκες του έργου, (ii) η εν λόγω δανειακή υποχρέωση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ ή (iii) η εν λόγω δανειακή υποχρέωση προβλέπεται στον προϋπολογισμό έργου ή στον προϋπολογισμό λειτουργίας, περιλαμβανομένης της σύστασης οποιουδήποτε βάρους επί των περιουσιακών στοιχείων/απαιτήσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο της χορήγησης στην Εταιρεία οιασδήποτε δανειακής σύμβασης ή διευκόλυνσης.

xiv. Δυνατότητα χορήγησης εκ μέρους των μετόχων δευτερογενών δανείων.

xv. Εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή οποιαδήποτε

από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει ένα θέμα που απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία,

xvi. Καθορισμός, διορισμός ή καταγγελία της συνεργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή ή τον Ταμία της Εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων σπουδαίου λόγου (ως προβλέπεται στις αντίστοιχες συμβάσεις τους), και

xvii. Οιαδήποτε ενέργεια, πράξη, συμφωνία ή δέσμευση, που σχετίζεται με τα ανωτέρω.

16.4. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπείται νόμιμα μόνο από ένα άλλο μέλος είτε μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατίθεται σε αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

16.5. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το περιεχόμενο των οποίων έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό (ελαττωματικές αποφάσεις) εφαρμόζεται το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

17. <u>Άρθρο 17ο - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.</u>

17.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και μπορεί να τηρείται και από κοινού με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

17.2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παρίστανται σε κάθε συνεδρίαση ή εγκρίνονται σε επόμενη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον δεόντως διορισμένο αναπληρωτή του Προέδρου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

17.3. Η σύνταξη και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους αποτελεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση. Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι πληρεξούσιοί

17.4. τους συμφωνούν να καταχωρίσουν την απόφαση κατά πλειοψηφία στα πρακτικά, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί προηγούμενη συνεδρίαση. Τα αντίστοιχα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν από ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

17.5. Για κάθε άλλο θέμα, που σχετίζεται ή αφορά τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποχρέωση δημοσίευσης στην οποία υπόκεινται, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

18. <u>Άρθρο 18ο -Αποζημιώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου/ Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη</u>

18.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές ή άλλης μορφής αποζημίωση ή παροχές για τις εκ μέρους τους προς την Εταιρεία υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν θέματα αφορώντα τη χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών ή άλλων παροχών, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει.

18.2. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του ν. 4548/2018, ή η παροχή τίτλων και εγγυήσεων σε τρίτα πρόσωπα προς όφελος συνδεδεμένων μερών απαγορεύεται και είναι άκυρη, εάν δεν χορηγηθεί ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για συμφωνίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 99 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.

18.3. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας καθώς και τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ισχύουν τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

18.4. Τυχόν συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και ενός μετόχου θα πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να καταχωρούνται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή εναλλακτικά, να συντάσσονται και αποδεικνύονται εγγράφως. Η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται στις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.

19. Άρθρο 19ο - Υποχρέωση Πίστης- Απαγόρευση Ανταγωνισμού

19.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και οποιοσδήποτε τρίτος, στον οποίο ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

19.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ως και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχουν, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις, εργασίες και ενέργειες που υπάγονται στο πεδίο δραστηριότητας της Εταιρείας ούτε να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν εταιρικούς σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της Εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού. Σχετικώς, εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

19.3. Οι ως άνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, που συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία ή/και τους μετόχους αυτής.

20. Άρθρο 20ο - Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία

υποστεί η Εταιρεία, ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης του εν λόγω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

20.2. Τέτοια ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του ενήργησε με την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία, ενεργούντος σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή αξιολογείται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό ή σχετική απόφαση εταιρικού οργάνου της Εταιρείας.

20.3. Δεν υφίσταται ευθύνη, κατά τα ανωτέρω, για πράξεις ή παραλείψεις που βασίστηκαν σε νομίμως ληφθείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αφορά σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, ληφθείσα με: (α) καλή πίστη, (β) βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες περιστάσεις, πληροφόρηση και (γ) σκοπό την εξυπηρέτηση του συμφέροντος της Εταιρείας.

21. <u>Άρθρο 21ο - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων</u>

21.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει επί κάθε εταιρικής υπόθεσης και θέματος. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

21.2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα, με την επιφύλαξη απαγορεύσεων ή περιορισμών από τη Σύμβαση Παραχώρησης, την Άδεια Λειτουργίας, το ν. 4512/2018 και το ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν:

i. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού.

ii. Για αλλαγή εθνικότητας ή του αντικειμένου ή της οικονομικής χρήσης (έτους) της Εταιρείας.

iii. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

iv. Συγχώνευση, ενοποίηση (πλην με οιαδήποτε θυγατρική της Εταιρείας), απόσχιση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού εκκαθαριστή,

v. Εκκίνηση οποιασδήποτε διαδικασίας υπαγωγής της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή διαδικασίας παρόμοιας φύσης και αποτελέσματος

vi. εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά διαπραγμάτευσης κινητών αξιών.

vii. Για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διανομή των ετήσιων κερδών/μερισμάτων.

viii. Διορισμός ή αντικατάσταση ορκωτών ελεγκτών, εκτός εάν αφορά σε ελεγκτική εταιρεία εκ των PwC, Deloitte, EY και KPMG.

ix. Έγκριση ή/και τροποποίηση οποιωνδήποτε συμβάσεων έργου, σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί ή τροποποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,

x. Τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών ή

στην περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού,

xi. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν η μείωση γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 και παράγραφο 6 του άρθ. 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

xii. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

xiii. αγορά εκ μέρους της Εταιρείας ιδίων μετοχών,

xiv. ολοκλήρωση μιας συναλλαγής που θα έδιδε σε τρίτο πρόσωπο δικαίωμα αναγωγής κατά ενός μετόχου για υποχρεώσεις της Εταιρείας,

xv. Χορήγηση ή ανανέωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσιοδότησης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού.

xvi. έγκριση κάθε συναλλαγής, που αφορά σε συνδεδεμένη εταιρεία της Εταιρείας ή μετόχου αυτής και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018;

xvii. την έκδοση εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης είτε υπέρ συνδεδεμένης εταιρείας ή τρίτου,

xviii. την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας ή μετοχών ή μεριδίων τρίτων νομικών προσώπων,

xix. Για την έγκριση αμοιβών ή άλλων παροχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

xx. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

xxi. Οιαδήποτε ενέργεια, πράξη, συμφωνία ή δέσμευση, που σχετίζεται με τα ανωτέρω.

xxii. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει αυξημένη απαρτία.

22. <u>Άρθρο 22ο - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων / Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων</u>

22.1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης και προς σκοπό έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και τον ορισμό των ελεγκτών της Εταιρείας (Ετήσια Γενική Συνέλευση).

22.2. Σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, την πρόσκληση και δημοσίευσή της, τα δικαιώματα των μετόχων για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, που δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτήν και την εκπροσώπησή τους ισχύουν τα άρθρα 119-124 και 127 -129 του Ν. 4548/2018.

22.3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αντικαθίσταται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

22.4. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο της συνέλευσης. Επίσης, οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, δια ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων,

η οποία λαμβάνει χώρα πριν τη Γενική Συνέλευση.

22.5. Η σύνταξη και υπογραφή πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους συνιστά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα παράγραφος ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία σε πρακτικά, χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης.

22.6. Η υπογραφή των μετόχων ή των εκπροσώπων τους μπορεί να αντικατασταθεί από ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

23. Άρθρο 23ο - Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία

23.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όποτε παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

23.2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της αναβληθείσας συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι προσκαλούνται τουλάχιστον δέκα πλήρεις (10) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποτε παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εάν ο τόπος και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης έχουν ήδη καθοριστεί στην αρχική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ της αρχικής και της επαναληπτικής συνεδρίασης μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες.

23.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν ή από την ισχύουσα νομοθεσία.

23.4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνέλευση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει (Λήψη αποφάσεων μέσω της ψηφοφορίας χωρίς συνεδρίαση).

24. Άρθρο 24ο – Αυξημένη Απαρτία και Πλειοψηφία

24.1. 24.1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίσει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σχετικά με:

i. τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018

ii. τα θέματα άρθρου 21.2 του καταστατικού.

24.2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και

αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

24.3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 24.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

24.4. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, εφόσον ο τόπος και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης έχουν ήδη καθοριστεί στην αρχική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ της αρχικής και της επαναληπτικής συνεδρίασης μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες.

25. Άρθρο 25ο - Εταιρική Χρήση.

25.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

26. Άρθρο 26ο- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

26.1. Η σύνταξη και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014 και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει.

27. Άρθρο 27ο - Διανομή Κερδών

27.1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας εμφαίνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και ως προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

27.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διανεμηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον νόμο 4512/2018 και ειδικότερα των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 374 του νόμου 4512/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

27.3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω παρακρατήσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να μειωθεί, αλλά δεν μπορεί να κατέλθει ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%). Η μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα επί τοις εκατό (80%) του

εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.

27.4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία

27.5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

27.6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

27.7. Οι παράγραφοι 4 και 5 ανωτέρω εφαρμόζονται επίσης αναλογικά όσον αφορά τη διανομή περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

28. Άρθρο 28ο - Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

28.1. Σχετικά με τη λύση της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα άρθρα 164 έως 166 του Ν. 4548/2018.

29. Άρθρο 29ο - Εκκαθάριση

29.1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4) και μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

30. Άρθρο 30ο -Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών

30.1. Για κάθε διαφορά που μπορεί να ανακύψει μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της, εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

30.2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον της οποίας θα οδηγηθεί η Εταιρεία, ακόμη και όταν ισχύουν ειδικοί κανόνες αρμοδιότητας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

31. Άρθρο 31ο– Γενική Διάταξη

31.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 4512/2018, 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, της Σύμβασης Παραχώρησης και της Άδειας Λειτουργίας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

32. <u>Άρθρο 32ο – Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου</u>

32.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5.1 εκ ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

i. Η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «MGE Hellinikon, BV», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί υπό τους νόμους της Ολλανδίας, και εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας (De Cuserstraat 91, 2nd Building, 1081CN) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία έχει εγγραφεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ολλανδίας, με αριθμό καταχώρισης 000253001000 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 996746634 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, καλύπτει συνολικά πενήντα μια χιλιάδες (51.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000) ευρώ,

ii. Η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών ΑΕ», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί υπό τους νόμους της Ελλάδος, και εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, (Λ. Μεσογείων, αρ. 85) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία έχει εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό καταχώρισης 860406143 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 094005751, καλύπτει συνολικά τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ, και

iii. Η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία «MGGR, LLC», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί υπό τους νόμους της πολιτείας του Delaware των Η.Π.Α., και εδρεύει στο Wilmignton της πολιτείας του Delaware των Η.Π.Α (251 Little Falls Drive, Wilmignton, 19808) και εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 996746714 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, καλύπτει συνολικά δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ.

33. <u>Άρθρο 33ο – Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου</u>

33.1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

i. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ του Μιχαήλ και της Χρύσως, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 26.08.1974, κάτοικος Αθηνών (Μεσογείων 85), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ 080733/2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Γέρακα Αττικής, ΑΦΜ 114661850 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, Ελληνικής υπηκοότητας, email: emoustakas@gekterna.com Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

ii. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ του Σοφοκλή και της Μαρίας, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 18.10.1962, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ000419/03.05.2000 ΔΑΤ του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας, ΑΦΜ 061462890 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, email: plazaridou@gekterna.com Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

iii. iii. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ του Αντωνίου- Μηνά και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός,

γεννηθείς στην Αθήνα στις 30.03.1969, κάτοικος Αθηνών (Μεσογείων 85), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΟ 639316/2021 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Παπάγου Χολαργού, ΑΦΜ 036426242 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής υπηκοότητας, email: gstratigos@gekterna.com Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

34. <u>Άρθρο 34 – Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης</u>

34.1. Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525, Α.Φ.Μ.: 094399329.

*Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της Εταιρείας «***INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ***» και το διακριτικό τίτλο «***IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.***» σε ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση της 7ης Μαρτίου 2023.*

_____

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας